

CAPITOLO II

Individuazione dei processi e delle attività di competenza dei Settori dell'Ente

Al fine di individuare le aree di rischio è necessario predisporre la c.d. mappatura dei processi e dei procedimenti.

Secondo quanto stabilito dall'ANAC la mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente. Essa assume carattere strumentale nella identificazione, valutazione e trattamento dei rischi corruttivi. In condizioni di particolare difficoltà organizzativa, adeguatamente motivata, la mappatura in parola può esser realizzata al massimo entro il 2017. Riguardo il piano in corso, tuttavia, sempre secondo l'ANAC, è necessario che le singole amministrazioni siano dotate quantomeno di una mappatura di tutti i macroprocessi svolti e delle relative aree di rischio "generalì" o "specifiche" cui sono riconducibili.

Il concetto di processo, per sua natura, è di per sé più ampio di quello di procedimento. Infatti il procedimento attiene allo svolgimento della gran parte dell'attività della P.A. , fermo restando che non tutte le sue attività sono riconducibili ad un procedimento, ovvero si esauriscono in un solo procedimento.

La mappatura dei procedimenti concerne, dunque, i singoli procedimenti amministrativi che vengono attivati dal singolo ente al fine di esercitare le proprie competenze. Si comprende pertanto la complessità e la difficoltà di una elencazione esaustiva.

Con riferimento specifico a questo Ente, sino a quando i Dirigenti non avranno aggiornato e meglio definito la mappa dei processi e dei procedimenti, si ritiene opportuno, per i fini del presente piano, utilizzare la mappatura delle attività affidate istituzionalmente e per delega regionale alla Comunità Montana del Calore Salernitano. Essa infatti ben può ritenersi aderente al concetto di “macroprocedimenti” indicato dalla stessa Autorità Nazionale Anti Corruzione.

Si riporta, pertanto, di seguito l’elencazione dei processi (macroprocedimenti o denominazione delle attività finalizzate ad un obiettivo comune) connessi con le competenze lavorative dei tre settori dell’Ente e dei servizi operanti in essi.

PROCESSO	SERVIZIO	SETTORE
Gestione amministrativa per supportare le funzioni degli organi istituzionali	Segreteria ed affari generali	Amministrativo
Gestione/rubricazione degli atti amministrativi	“	“
Gestione di protocollazione di corrispondenza in entrata ed in uscita	“	“
Gestione contenziosi di settore	“	“
Gestioni di pubblicazioni atti all’albo pretorio e sul sito web istituzionale	“	“
Gestione trasparenza ed integrità	“	“
Gestione prevenzione della Corruzione	“	“
Gestione controllo successivo di regolarità amministrativa	“	“
Rogito contratti	“	“
Gestione aggiornamento e consulenza normativa	“	“
Gestione personale assegnato al settore	Servizio personale ed archivio	Trasversale tutti i settori
Gestione visite fiscali	“	“
Gestione fascicoli dipendenti	“	“
Attuazione contratti collettivi di categoria	“	“

Gestione conto annuale del personale	"	"
Gestione archivio generale	"	"
Gestione forniture beni e servizi di settore	Servizio interventi nel campo sociale e forniture di settore	Settore Amministrativo
Progettazione iniziative socio culturali	"	"
Gestione amministrativa attività di forestazione	Servizi forestazione e protezione civile: gestione amministrativa e gestione tecnica	Settore tecnico
Gestione operai forestali	"	"
Gestione forniture beni e servizi per interventi di forestazione e bonifica	"	"
Gestione amministrativa di magazzino ed automezzi	"	"
Contenzioso di settore	"	"
Gestione sicurezza sul lavoro	"	"
Gestione progettazione attività finanziate con fondi UE (FERS e PAC) e regionali	"	"
Gestione direzione lavori	"	"
Gestione antincendio boschivo	"	"
Gestione parco macchine	"	"
Gestione rapporti staff e C.f.S.	Servizio vincolo idrogeologico e contenzioso forestale	"
Gestione contravvenzioni e verbali forestali	"	"
Gestione svincolo idrogeologico	"	"
Gestione contenzioso forestale e d settore	"	"
Gestione autorizzazioni per raccolta funghi	Servizio informatica e L.R. 8/2007	"
Gestione approvvigionamento beni e servizi per centro elettronico	"	"
Gestione supporto ai processi lavorativi informatici	"	Trasversale tutti i settori
Gestione progettazione opere pubbliche	Servizio agricoltura e opere pubbliche	Settore tecnico

Gestione analisi normativa e finanziamenti comunitari e regionali	"	"
Gestione piani e programmi	"	"
Gestione aiuti in agricoltura	"	"
Gestione software contabilità	Servizio ragioneria	Settore programmazione e finanza
Gestione bilancio di previsione	"	"
Gestione rendiconto	"	"
Gestione inventario	"	"
Gestione economato	"	"
Gestione forniture di settore	Servizio gestione finanziaria e forniture	"
Gestione stipendi	"	"
Gestione previdenziale dipendenti	"	"
Gestione Inps e Tfr operai	"	"
Gestione CISOA	"	"
Gestione tributaria	"	"
Gestione rate mutui ed investimenti in agricoltura	"	"
Rilevazioni controllo di gestione	Servizio programmazione socio economica e controllo di gestione	"
Gestione sportello telemaco e rapporti CCIAA	"	"
Gestione sportello ufficio del territorio	"	"
Gestione marketing territoriale	"	"
Gestione raccolta dati e piano di sviluppo socio economico	"	"

CAPITOLO III

Individuazione aree di rischio e mappatura descrittiva dei processi

1 – Individuazione aree di rischio e descrizione di sintesi sui contenuti di mappatura dei processi in generale

Per aree a rischio di corruzione si intendono quegli aggregati omogenei di procedimenti, procedure ed attività amministrative ritenuti a rischio di corruzione, secondo le informazioni disponibili.

In base alla determinazione ANAC n. 12 del 2015, le aree di rischio corruzione si distinguono in “generali” e “specifiche”. Le prime sono riscontrabili in tutte le pubbliche amministrazioni, mentre le seconde in base alla tipologia di ente di appartenenza, del contesto interno e esterno in cui gli enti si trovano ad operare e dei conseguenti rischi correlati.

Sono aree di rischio generale quelle concernenti processi di:

- autorizzazione o concessione;
- contrattazione pubblica;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- concorsi a prove selettive per l’assunzione del personale e progressione di carriera;

Sempre l’ANAC con la medesima determinazione, in sede di modifica del piano nazionale anticorruzione ha stabilito la necessità di inserire ulteriori aree di rischio generale.

Esse sono:

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.

Le aree a rischio generale sono poi eventualmente suddivise in sottoaree.

In linea generale con riferimento a questo Ente sono individuabili le seguenti aree di rischio specifiche, i cui contenuti operativi, in questa fase di stesura del piano, sono comunque assimilabili per materia ad alcune aree di rischio generale, già elencate nella pagina precedente :

- gestione operai forestali
- gestione personale dipendente
- erogazione contributi e sussidi in agricoltura
- controllo attività di forestazione

Per avere una corretta conoscenza delle attività realizzate nelle singole aree di rischio, occorre tracciarne i contenuti in uno sviluppo consequenziale e funzionale al fine di individuarne i fattori costitutivi essenziali: ciò significa effettuare una mappatura descrittiva per “azioni o gruppi di azioni omogenee”. Una buona mappatura dei processi quindi viene a perfezionarsi dando contenuti ai seguenti fattori: a) indicazione dell’origine dei processi (c.d. input); b) indicazione del risultato atteso (c.d. output); c) indicazione delle sequenze di attività (o azioni o gruppi di azioni) con cui si raggiunge il risultato atteso, suddividendole in fasi, caratterizzate dai tempi, dai i vincoli, e dalle risorse disponibili; d) indicazione del responsabile e dei collaboratori coinvolti; e) indicazione delle interrelazioni tra più processi con caratterizzazione dei tempi di ritorno; f) indicazione dei probabili eventi a rischio di corruzione in corrispondenza delle fasi di processo; g) indicazione delle misure di prevenzione e contrasto del rischio di corruzione. Come si è già anticipato, questo tipo di mappatura completa dei processi dovrà essere ben definita ed implementata entro il 31.12.2017. In questa fase di sviluppo del piano, però, verranno comunque prodotte elaborazioni che daranno un corretta risposta alle esigenze conoscitive dei processi inseriti nelle aree a rischio.

In questo capitolo, infatti, dopo aver individuato per le aree a rischio generale le corrispondenti sotto-aree, si redigerà la mappatura breve dei processi con indicazione dei probabili eventi rischiosi. Nei tre capitoli successivi, per ciascun processo, si svilupperà ulteriormente la conoscenza della mappatura con la misurazione del rischio, con l'indicazione del loro trattamento e con l'individuazione delle misure adottabili per contrastarli.

2 – Aree a rischio e dettaglio delle sotto-aree

Di seguito si riportano le schede di corrispondenza tra le aree di rischio (aree a rischio generale e a rischio specifico già elencate nelle pagine precedenti) e le relative sotto-aree, con cui si scende maggiormente sui dettagli delle attività da svolgere.

N	Aree a rischio generali	Sotto Aree
1	Acquisizione e progressione del personale	1.1 Reclutamento 1.2 Progressione di carriera conferimento incarico di collaborazione
2	Contratti pubblici (affidamenti di lavori servizi e forniture) e ogni altro tipo di rapporto disciplinato dal D.lgs. n. 163/2006	2.1 Affidamento di lavori Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento -gare -Affidamenti diretti -Procedure negoziate -Gestione del contratto 2.2 Acquisizione di servizi Individuazione dello strumento /Istituto per l'affidamento. 2.3 Acquisizione di forniture Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

		<p>-Gare</p> <p>-Affidamenti diretti</p> <p>-Procedure negoziate</p> <p>-Gestione del contratto</p> <p>-Subappalti</p>
3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (esempio: autorizzazione e concessioni,provvedimenti equivalenti comunque denominati).	<p>3.1 Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto)</p> <p>3.2 Provvedimenti amministrativi discrezionali (nell'an e/o nel contenuto)</p>
4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: erogazione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	<p>4.1 Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto)</p> <p>4.2 Provvedimenti amministrativi discrezionali (nell'an e/o nel contenuto)</p>
5	Incarichi professionali	<p>5.1 Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche (incarichi professionali in genere)</p> <p>5.2 Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali</p> <p>5.3 Conferimento di incarichi a persone fisiche, incarichi professionali in genere</p> <p>5.4 Incarichi di collaborazione con persone giuridiche, convenzioni in genere</p>
6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<p>6.1 Gestione delle entrate</p> <p>6.2 Gestione delle spese</p> <p>6.3 Gestione del patrimonio costituito da beni mobili</p>
7	Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni	<p>7.1 Atti di controllo su autocertificazioni</p> <p>7.2 Ispezioni presso strutture interne</p> <p>7.3 Esecuzione di sanzioni amministrative erogate dal C.f.s. ,</p>

		sanzioni disciplinari
8	Affari legali e contenzioso	8.1 Contenzioso stragiudiziale 8.2 Contenzioso giudiziale

N	Aree a rischio specifiche	Sotto-aree
9	Gestione operai forestali	1.1 Avanzamento di livello 1.2 Rilevazioni e controllo presenze 1.3 Controllo risultato 1.4 Controllo disciplinare
10	Gestione personale dipendente	2.1 Verifica sussistenza conflitto di interessi 2.2 Rilevazioni e controllo presenze 2.3 Controllo risultato 2.4 Controllo disciplinare
11	Erogazione contributi e sussidi in agricoltura	3.1 Verifica dichiarazioni sostitutive 3.2 Gestione sopralluoghi 3.3 Verifica modalità e ordine di erogazione
12	Controllo attività di forestazione	3.1 Procedimento acquisizione beni e servizi 3.2 Affidamenti diretti 3.3 Procedura negoziate 3.4 Gestione del contratto

3 – Mappatura descrittiva dei processi per area di rischio con indicazione dei probabili eventi rischiosi

Per ciascuna delle otto aree a rischio generale, si redige di seguito la mappatura descrittiva sintetica al fine di individuare, in maniera dettagliata, i probabili eventi a rischio corruzione, tra i quali possono rientrare anche comportamenti orientati alla concussione.

Area 1: Acquisizione e progressione del personale

Processo	Origine del processo	Risultato atteso	Responsabile	Attività	Probabili eventi rischiosi
Reclutamento del personale	Obbligo di legge da soddisfare annualmente secondo il DUP	Individuazione di eventuali carenze di personale e della programmazione della copertura dei posti in coerenza con il DUP/eccedenze di personale in termini finanziari ed organizzativi	Dirigenti di settore. Competente Organo di indirizzo Politico per l'approvazione	Programmazione ricognizione eccedenze	Previsione di ricoprire posti senza una effettiva necessità dell'ente/in difformità rispetto alle possibilità previste dalla legge per avvantaggiare soggetti da collocare
				Scelta della modalità di reclutamento	Scegliere la forma di reclutamento in funzione dei requisiti e della posizione di un predeterminato soggetto allo scopo di eludere gli obblighi di comparazione
				Predisposizione dell'avviso di reclutamento	Individuazione di criteri costruiti su misura per avvantaggiare appositamente un concorrente rispetto agli altri
				Pubblicazione dell'avviso	Pubblicazione solo all'albo pretorio senza predeterminare altre forme di pubblicità adeguate ed efficaci al fine di renderlo conosciuto solo a pochi
				Nomina della commissione	Nomina di commissioni costituite ad arte, senza tener conto della legge e dei regolamenti e pertanto influenzabili.
				Elaborazione delle prove	Elaborazione delle domande in anticipo al fine di farle conoscere a vantaggio di un concorrente Scelta di domande che possono ingiustificatamente avvantaggiare un concorrente specifico
				Svolgimento delle prove	Utilizzo di materiale non idoneo Possibilità che un commissario formuli suggerimenti o chiarimenti a vantaggio di un solo concorrente
				Valutazione delle prove	Omessa predisposizione di criteri predeterminati. Mancato rispetto dei criteri di valutazione

				Publicità dei risultati	Publicità tardiva per scoraggiare i ricorsi
Progressione di carriera	Domanda delle rappresentanze sindacali o di singoli dipendenti	Attribuzione di un livello economico o giuridico più elevato	Competente Organo di indirizzo Politico – indirizzi per la contrattazione Dirigenti di Settore	Valutazione e definizione dei presupposti	Predisposizione di criteri ad personam

Area 2: Contratti Pubblici

Processo	Origine del processo	Risultato atteso	Responsabile	Attività	Probabili eventi rischiosi
Programmazione dei fabbisogni	Di ufficio	Definizione del fabbisogno di opere pubbliche/ servizi nel periodo annuale/pluriennale	Organi di indirizzo Politico Dirigente del settore competente	Elaborazione programma annuale e triennale opere pubbliche	Ingiustificata priorità ad interventi previsti in compartecipazione con privati
Progettazione	Di ufficio	Realizzazione opere –acquisizione forniture di beni e servizi	Dirigente settore competente	Definizione dell’oggetto di affidamento Determina a contrarre	Previsione di una opera di una fornitura di beni e servizi sotto stimata per eludere la normativa sulle procedure di affidamenti/acquisizione . Mancato ricorso convenzione CONSIP
Selezione del contraente	Di ufficio	Individuazione delle migliori condizioni di mercato	Dirigente del settore competente	Individuazione della procedura prescelta modalità di affidamento Determina a contrarre Predeterminazione dei requisiti di qualificazione Predeterminazione del crono programma	Predisposizione di criteri non pertinenti e non proporzionali. Mancato rispetto del principio di trasparenza e rotazione. Mancata definizione di una tempistica precisa. Omessa applicazione delle penali
				Valutazione delle offerte Procedure negoziate	Valutazione in violazione dei requisiti Violazione del principi odi trasparenza
Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto	Di ufficio	Affidamento al migliore contraente selezionato	Dirigente di settore competente	Affidamenti diretti	Scelta di questa modalità di affidamento in violazione della normativa. Mancato rispetto di trasparenza, rotazione, par condicio. Arbitrario frazionamento del valore

					dell'affidamento.
				Revoca del bando	Ingiustificata revoca per agevolare un concorrente
Esecuzione del contratto	Di ufficio	Verifica della rispondenza della prestazione agli standard richiesti	Dirigente di settore competente	Varianti	Utilizzo improprio delle varianti come strumento compensativo di errori di progettazione. Varianti non supportate da verificabili e motivate ragioni di fatto e al fine di far recuperare all'operatore economico lo sconto praticato in sede di gara o fargli conseguire ulteriori guadagni
				Subappalto	Svolgimento non autorizzato di subappalto. Subappalti eseguiti senza autorizzazione
Rendicontazione del contratto	Di ufficio	Verifica della corretta esecuzione del contratto	Dirigente di settore competente	Approvazione della contabilità	Verifiche non accurate della contabilità per consentire al contraente di percepire indebiti compensi
Liquidazione del corrispettivo	Di ufficio	Verifica del corretto importo da liquidare	Dirigente di settore competente	Predisposizione di documento di liquidazione	
Programmazione acquisizione beni e servizi	Di ufficio	Acquisire beni e servizi per attività di funzionamento	Organi di indirizzo politico/in sede di approvazione strumenti strategici o Delibera a parte Dirigenti di settore competente	Elaborazione del programma unitario o settoriale	Errata quantizzazione al fine di eludere procedure concorrenziali con uso distorto della procedura di urgenza
Acquisizione di beni	Di ufficio	Soddisfacimento fabbisogno dell'ente	Dirigente di settore competente	Individuazione del fornitore/aggiudicazione	Scelta del fornitore in modo non conforme alle previsioni di legge per avvantaggiare o privilegiare un contraente . Mancato ricorso alle convenzioni CONSIP
Acquisizione di servizi	Di ufficio	Soddisfacimento fabbisogno dell'ente	Dirigente di settore competente	Individuazione del fornitore/aggiudicazione	

Area 3: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto sui destinatari.

Processo	Origine del Processo	Risultato atteso	Responsabile	Attività'	Probabili eventi rischiosi
Gestione economica del personale	Di ufficio	Gestione trattamento economico ordinario e accessorio	Dirigenti di Settore competente	Autorizzazione a prestazione straordinarie	Autorizzazione in assenza o in difetto dei presupposti
				Rilevazione dello straordinario	Contabilizzazione di prestazioni eseguite senza richiesta /senza autorizzazione
				Erogazione buoni pasto	Erogazione in assenza o in difetto di presupposti
				Trasmissione dati per elaborazione stipendi al settore preposto	Trasmissione dati non rispondenti alle rilevazioni
				Riconoscimento premiali/performance incentivanti	Riconoscimenti premiali e incentivanti non conformi a criteri prefissati da apposito regolamento
Erogazione contributi economici/sussidi in genere marking territoriale	Su istanza di parte	Realizzazione manifestazioni in ambito socio culturale in genere e previste dallo statuto e dal regolamento	Organo di indirizzo politico Dirigenti di settore competente	Delibera Determinazione	Attribuzione di vantaggi economici comunque denominati in assenza dei requisiti predeterminati e di regolamento
Contributi agricoltura in	Su istanza di parte	Ristoro danni subiti	Dirigenti settore competente	determinazione	Verifica sommaria dei presupposti-requisiti al fine di agevolare interventi non legittimi

Area 4: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto sui destinatari

Processo	Origine del Processo	Risultato atteso	Responsabile	Attività'	Probabili eventi rischiosi
Gestione giuridica del personale	Su istanza di parte	Gestione Istituti Giuridici relativi alla presenza in	Dirigenti di Settori Competenti	Autorizzazione e contabilizzazione ferie	Non esatta contabilizzazione del numero di giorni di ferie goduti

		servizio		Autorizzazione permessi retribuiti	Autorizzazione in assenza e in difetto dei presupposti
				Autorizzazione aspettative	Autorizzazione in difetto dei presupposti
svincolo idrogeologico	Su istanza di parte	Autorizzazione	Dirigente di Settore Competente	Rilascio autorizzazione	Autorizzazione rilasciata senza tener conto di quanto prescritto dal competente organo regionale -STAPS
Autorizzazione raccolta funghi	Su istanza di parte	Rilascio tesserino	Dirigente di Settore Competente		Mancato rispetto della normativa regionale e di settore per ottenere vantaggi personali a scapito dell'interesse pubblico.

Area 5: Affari legali e contenziosi

Processo	Origine del processo	Risultato atteso	Responsabile	Attività	Possibili eventi rischiosi
Conferimenti incarichi per pareri	Dirigenti di Settori	Ottenere pareri pro veritate che possano essere valutati a sostegno della motivazione di un provvedimento	Dirigenti di Settore competente	Determinazione	Individuazione di un professionista scelto senza criteri prestabiliti con cui concordare il testo del parere al fine di privilegiare/perseguire interessi diversi da quello pubblico. Eludere il principio della rotazione degli incarichi
Conferimenti incarichi per tutela legale	Dirigenti di Settore	Tutelare in giudizio gli interessi dell'Ente	Organo di indirizzo Politico Dirigenti di Settore competente	Deliberazione Determinazioni	Individuazione del professionista scelto in difetto dei requisiti per orientare l'esito del giudizio al fine di privilegiare/perseguire interessi diversi da quello pubblico. Eludere il principio della rotazione degli incarichi

Area 6: Incarichi e nomine

Processo	Origine del processo	Risultato atteso	Responsabile	Attività	Probabili eventi Rischiosi
Nomina responsabile per la Sicurezza e del medico competente	Di ufficio	Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	Dirigente settore competente	determinazione	Individuazione delle figure professionali in violazione dei principi del regolamento
Incarico di : RUP, Supporto al RUP, Direzione lavori e progettazione, incarichi di collaborazione e incarichi di consulenza in genere	Di ufficio	Per lo svolgimento di attività cui non è possibile farvi fronte con le risorse interne	Dirigente settore competente	Determinazione	Elusione di norme di legge e di regolamento al fine di favorire sempre le stesse figure professionali

Area 7: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo	Origine del processo	Risultato atteso	Responsabile	Attività	Probabili eventi Rischiosi
Gestione del patrimonio	Di ufficio	Gestione dei beni dell'Ente	Dirigente Settore competente	Inserimento nuovi acquisti nell'inventario	Omessa trascrizione degli acquisti nell'inventario allo scopo di consentirne l'appropriazione indebita
				Stima dei beni dell'Ente/vendita, locazione	Vendita, locazione in assenza di perizia/stima a condizioni economiche che possono rappresentare un danno erariale

Gestione delle entrate	Di ufficio	Corretta gestione	Organo di indirizzo Politico Dirigenti di Settore competente	Predisposizione e approvazione documenti strategici per Assicurare attività dell'Ente	Previsioni entrate fittizie Mancato puntuale accertamento fasi dell'entrata
Gestione delle spese	Di ufficio	Corretta gestione	Organo di indirizzo Politico Dirigenti di Settore competente	Predisposizione e approvazione documenti strategici per Assicurare attività dell'Ente	Mancato puntuale accertamento fasi della spesa
Gestioni delle spese	Di ufficio	Gestione pagamenti	Dirigente di Settore competente	Gestione economato	Pagamento di beni/prestazioni in assenza di ordinativi
			Dirigente di settore competente	liquidazione fattura	Adozione del provvedimento senza verifica dell'eseguita prestazione
			Dirigente di settore competente	Pagamenti di fattura	ritardo nei pagamenti senza motivo

Area 8: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo	Origine del processo	Risultato atteso	Responsabile	Attività	Probabili eventi Rischiosi
Controlli e verifiche	Di ufficio	Evitare/contenere la formazione di atti illegittimi	Dirigente di settore competente	controllo successivo regolarità amministrativa	Omesso / ritardato controllo senza giustificato motivo
Controllo di gestione	Di ufficio	Raggiungere una sana e corretta gestione	Dirigente di settore competente	Controllo sulla gestione attività poste in essere	Omesso / ritardato controllo senza giustificato motivo
Controlli	Di ufficio	Adempimenti nei termini delle procedure	Dirigenti di settore	Verifica tempi attuazione procedimenti	Omessa o ritardata verifica immotivatamente
Controlli	Di ufficio	Il giusto rispetto della normativa di settore	Dirigenti di settore competente	Controlli sui luoghi di lavoro a campione	Omesso controllo per agevolare l'interessato/interessati
	Di ufficio	Se quanto dichiarato corrisponde a vero	Dirigenti di settore competenti	Controllo a campione dichiarazioni sostitutive	Elusione del controllo per procurare vantaggi al dichiarante

Sanzioni	Di ufficio	Reagire a violazioni dell'ordinamento	Dirigente settore competente	Contestazioni sanzioni a seguito verbale di polizia forestale	Omissa contestazione immotivatamente
	Di ufficio	Reagire a violazione codice comportamento	Dirigenti settore competente /ufficio disciplina	Contestazione sanzioni per violazione codice disciplina	Omissa contestazione immotivatamente
Controllo	Di ufficio	Accertare effettivo stato di salute	Dirigenti di settore competenti	Richiesta visita fiscale	Omissa ritardato controllo immotivatamente
Controllo	Di ufficio	Assicurare adempimenti obblighi di trasparenza	Responsabile trasparenza Dirigenti di settore competenti	Pubblicazione sito istituzionale	Ritardata/omessa/incompleta pubblicazione dati e informazioni senza giustificato motivo
Controllo	Di ufficio	Prevenzione corruzione	Responsabile prevenzione e corruzione Dirigenti di settore competenti	Attuazione delle misure	Ritardata/omessa/incompleta attuazione delle misure immotivatamente